

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 30 DE ABRIL DE 2013

(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores y O.N.s. con cotización suspendida)

| | EN DÓLARES USA | | EN MONEDA DE ORIGEN |
|--|----------------------|------|---------------------|
| Obligaciones Negociables | 469.348.765 | | |
| ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A. | 3.260.000 | | |
| Serie 1 | 560.000 | | USD 560.000 |
| Serie 2 | 2.700.000 | | USD 2.700.000 |
| CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA. | 4.000.000 | | |
| Serie 2 | 4.000.000 | | USD 4.000.000 |
| CONAPROLE | 28.438.413 | | |
| Serie 2 | 1.000.000 | | USD 1.000.000 |
| Conahorro serie 11 (corto plazo) | 0 | | USD 0 |
| Conahorro serie 12 (corto plazo) | 2.921.530 | | USD 2.921.530 |
| Conahorro serie 13 (corto plazo) | 5.734.728 | | USD 5.734.728 |
| Conahorro serie 14 (corto plazo) | 8.013.855 | | USD 8.013.855 |
| Conahorro II serie 1 (2015) | 2.803.300 | | USD 2.803.300 |
| Conahorro II serie 2 (2017) | 4.965.000 | | USD 4.965.000 |
| Conahorro II serie 3 (2018) | 4.883.784 | | USD 4.883.784 |
| CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A. | 3.487.577 | | |
| Serie 1 | 612.553 | | USD 612.553 |
| Serie 2 | 1.229.708 | iw/ | \$ 14.701.270 |
| Serie 3 | 612.553 | | USD 612.553 |
| Serie 4 | 1.032.764 | iw/ | \$ 13.067.796 |
| DUCSA | 10.000.000 | | |
| Serie 1 | 10.000.000 | | USD 10.000.000 |
| ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A. | 16.000.000 | | |
| Serie 1 | 16.000.000 | | USD 16.000.000 |
| HRU S.A. | 39.400.676 | | |
| Serie 1 | 19.723.697 | iw/ | \$ 373.172.393 |
| Serie 2 | 7.915.000 | | USD 7.915.000 |
| Serie 3 | 4.095.578 | | \$ 77.523.915 |
| Serie 4 | 7.666.400 | | USD 7.666.400 |
| INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. | 21.000.000 | | |
| Serie 3 | 16.000.000 | | USD 16.000.000 |
| Serie A2 | 5.000.000 | | USD 5.000.000 |
| PUERTA DEL SUR S.A. | 73.950.000 | | |
| Serie 1 | 73.950.000 | | USD 73.950.000 |
| RUNTUNA S.A. | 7.333.334 | | |
| Serie 1 | 7.333.334 | | USD 7.333.334 |
| UTE | 262.478.765 | | |
| Serie 1 | 82.461.983 | | UI 601.562.500 |
| Serie 2 | 6.668.000 | | USD 6.668.000 |
| Serie 3 | 64.923.069 | | UI 473.615.625 |
| Serie 4 | 3.812.000 | | USD 3.812.000 |
| Serie 2012 | 104.613.713 | | UI 763.160.000 |
| Fideicomisos Financieros | 916.660.854 | | |
| FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez | 6.900.000 | iii/ | |
| TDE Serie 1 | 1.000.000 | | USD 1.000.000 |
| TDE Serie 2 | 800.000 | | USD 800.000 |
| TDE Serie 3 | 800.000 | | USD 800.000 |
| TDE Serie 4 | 1.300.000 | | USD 1.300.000 |
| TDE Serie 5 | 1.500.000 | | USD 1.500.000 |
| TDE Serie 6 | 1.500.000 | | USD 1.500.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española | 44.159.172 | | |
| TDE | 44.159.172 | | UI 322.142.410 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I | 1.200.000 | | |
| TDE Serie 1 | | | USD 1.200.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I (Serie 2010) - ANV v/ | 488.389.504 | | UR 14.259.718 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia | 20.561.949 | | |
| TDE Serie1 | 20.561.949 | | UI 150.000.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port | 9.000.000 | | |
| TDE | | | USD 9.000.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental | 41.087.136 | | |
| TDE | | | UI 299.731.819 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros | 27.498.765 | | |
| TDE | 27.498.765 | | UI 200.604.270 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II | 47.246.755 | | |
| TDE Serie 1 | 42.083.294 | | UI 306.998.818 |
| TDE Serie 2 | 5.163.461 | | USD 5.163.461 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II | 11.465.600 | | |
| TDE | | | USD 11.465.600 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias | 61.512.239 | | |
| TDE Mixtos | 61.512.239 | | USD 61.512.239 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU | 49.781.545 | | |
| TDE | 49.781.545 | | UI 363.157.777 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II | 37.011.508 | | |
| TDE | 37.011.508 | | UI 270.000.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU | 25.690.000 | | |
| TDE | | | USD 25.690.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2 | 8.077.189 | | |
| TDE Serie A | 7.513.811 | | UI 54.813.467 |
| TDE Serie B | 563.378 | | UI 4.109.859 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I | 37.079.493 | | |
| TDE Serie 1 | 30.376.859 | | UI 221.600.046 |
| TDE Serie 2 | 6.702.634 | | UI 48.895.903 |
| Otros Valores | 12.252.448 | | |
| BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1 v/ | 12.252.448 | | USD 12.252.448 |
| SUB-TOTAL | 1.398.262.067 | | |

| | EN DÓLARES USA | | EN MONEDA DE ORIGEN | |
|--|----------------------|------------|---------------------|------------|
| O.N. con cotización suspendida | 35.929.805 | | | |
| GRANJA MORO | | 12.783.750 | | |
| Serie A | 2.783.750 | | USD | 2.783.750 |
| Serie B | 10.000.000 | | USD | 10.000.000 |
| INDUSTRIAS HARINERAS S.A. | | 4.280.000 | | |
| 2a. Serie | 4.280.000 | | USD | 4.280.000 |
| METZEN Y SENA S.A. | | 12.806.307 | | |
| Serie 1 | 12.806.307 | | USD | 12.806.307 |
| PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A. | | 556.919 | iv | |
| Serie 1 | 556.919 | | USD | 556.919 |
| PINTURAS INDUSTRIALES S.A. | | 1.977.829 | iv | |
| Serie A | 1.977.829 | | USD | 1.977.829 |
| POLIMEROS URUGUAYOS S.A. | | 900.000 | | |
| Serie 1 | 900.000 | | USD | 900.000 |
| SUDAMTEX | | 2.625.000 | | |
| Serie E | 900.000 | | USD | 900.000 |
| Serie F | 1.725.000 | | USD | 1.725.000 |
| SUB-TOTAL - cotización suspendida | 35.929.805 | | | |
| TOTAL | 1.434.191.872 | | | |

NOTAS:

En base a datos proporcionados por los emisores y/o Agentes de Pago de las emisiones.

iv Se encuentra en trámite procesos de adjudicación en pago por USD 5.443.081,06, restando el cumplimiento de aspectos formales.

iii/ Considera quita por concordato homologado.

iii/ Al 30/04/2013 se recibieron pagos por US\$ 6.030.443, los que fueron descontados a la fecha de la firma del contrato de concesión (25/06/2004).

El factor de corrección de la Serie 1 es 0,20189, de la Serie 2 es de 0,21687, de la Serie 3, 0,21227, de la Serie 4, 0,20516, de la serie 5, 0,20710 y de la Serie 6, 0,20802

iv/ Pesos uruguayos reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.

v/ Con fecha 31/12/2008 el BHU deja de ser fiduciario del Fideicomiso Financiero Cartera Social I y se designa a la Agencia Nacional de Vivienda como nuevo fiduciario a partir del 01/01/2009.

El 23/11/2010 se inscribieron las modificaciones en el Registro de Mercado de Valores del BCU al contrato del certificado de participación del Fideicomiso Cartera Social I - ANV - Fideicomiso Financiero.

Por mayor información, consultar el [Registro de Emisores y Valores](#)